УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета Ассоциации
Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»
«29» апреля 2015г.
Председатель Совета Ассоциации
_____ И. В. Макарова

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ «ВЕДУЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ДОСТОЯНИЕ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Совет Ассоциации) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, а также Уставом Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее - Ассоциация). Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов в составе не менее чем семь человек. Лица, не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Ассоциации. В состав членов Совета Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

1.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами.

1.4. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

1.5. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

1.6. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них

изменений;

2.1.2. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., Уставом и внутренними положениями Ассоциации. Решение Совета Ассоциации о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от числа голосов членов Совета Ассоциации присутствующих на заседании Совета Ассоциации;

2.1.3. утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

2.1.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.5. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.1.6. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;

2.1.7. установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;

2.1.8. принятие в отношении арбитражного управляющего – члена Ассоциации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный пунктом 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. минимальный размер страховой суммы, об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов людей), кроме дополнительного договора обязательного страхования ответственности, предусмотренного установленный пунктом 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., дополнительный договори страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности;

2.1.9. выступление с инициативой созыва внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, определение их повестки дня;

2.1.10. утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ

от 26.10.2002 г.;

2.1.11. решение вопросов, связанных с размещением компенсационного фонда Ассоциации;

2.1.12. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участникам споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.13. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними положениями Ассоциации;

2.1.14. аккредитация организаций и специалистов (индивидуальных предпринимателей), обеспечивающих сопровождение процедур банкротства страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и др.), привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника;

2.1.15. иные вопросы, не относящие к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Члены Совета Ассоциации имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации, в любых подразделениях и службах Ассоциации.

- другие права в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством.

2.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

3.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

3.2. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации по его инициативе либо по требованию не менее чем четырех членов Ассоциации.

3.3. Председательствует на заседании Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции председательствующего – лицо, избранное Советом Ассоциации из числа его членов. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации устанавливается им самостоятельно.

3.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более пятидесяти процентов его членов. При голосовании в Совете Ассоциации каждый его член обладает одним голосом. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Совета Ассоциации.

3.5. Член Совета Ассоциации может быть по решению Совета Ассоциации отстранен от участия в работе Совета Ассоциации при выявлении в его действиях (бездействии) нарушений положений Устава.

3.7. На каждом заседании Совета Ассоциации ведется протокол заседания, который оформляется надлежащим образом не позднее дня, следующего за днем проведения заседания Совета Ассоциации.

3.8. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим и секретарем заседания и удостоверяется печатью Ассоциации. Ведение протокола возлагается на секретаря.

3.9. Протокол заседания Совета Ассоциации в обязательном порядке содержит сведения:

- о дате, месте и времени проведения заседания Совета Ассоциации;

- персональный состав членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании;

- вопросы, обсуждаемые на заседании Совета Ассоциации;

- о выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;

-о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним;

-о решениях, принятых Советом Ассоциации.

Протокол может содержать так же другую необходимую информацию.

3.10. Протоколы заседаний Совета Ассоциации хранятся в папке протоколов заседания Совета Ассоциации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом Ассоциации.

Прошито и
пронумеровано
4 (четыре) листа